

Общественная творческая региональная организация  
«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»

**ПРОТОКОЛ**  
ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОТРО СПБ СД № 2/2023

15.02.2023, 20:00

Присутствовали члены Правления:

1. Дужников СЮ
2. Киселев А.А.
3. Тимошенко В.Н.
4. Тимофеев А.В.
5. Траубе А.П.
6. Трофимов А.А.
7. Веселицкий О.В.
8. Мареев Д.В.
9. Комогорцев И.А.
10. Бабурова Н.В.
12. Куликов И.И.
13. Авакян Д.Р.
14. Галкин В.Н.
15. Пономаренко С.И.

Ревизионная комиссия: Пономаренко С.И.

Председатель: Дужников С.Ю.

Секретарь: Киселев А.А.

Кворум имеется.

**Повестка встречи:**

1. Выборы и.о. председателя Приемной комиссии СПб СД.
2. Утверждение документа «Регламент подготовки отчетно-выборной Конференции СПб СД 2023 года».
3. Мастерская на Восстания, 25.
4. Разное.

Обсуждение возможности видеозаписи правлений.

Трофимов А.А.: О большом месте видео файлов, о отсутствии возможности размещения записей на сайте.

Тимошенко В.Н.: Файлы должны уничтожаться после составления и согласования протокола.

Тимофеев А.В.: Предложение хранить записи до следующего правления.

Голосование по записи правления:

Голосование

За - Единогласно

Против-нет

Воздержавшихся - нет

### **1. Выборы и.о. председателя Приемной комиссии СПб СД.**

Представлены две кандидатуры: Тимофеев А.В. и Ключкин И.В.

Тимофеев Александр Васильевич - самоотвод по личным обстоятельствам

Голосование по председателю приемной комиссии - Ключкин И.В.

За - Единогласно

Против – нет

Воздержавшихся – нет

### **2. Утверждение документа «Регламент подготовки отчетно-выборной Конференции СПб СД 2023 года».**

Дужников С.Ю. - о процессе подготовки к отчетно-выборной конференции СПб СД 2023года.

Траубе А.П.: Предложения о внесении изменений в формулировки документов по конференции.

*Пункт 5.3*

*ОПСС выбирает делегатов на ОВК из состава своей секции, по принципу 1 делегат от 5-ти членов секции (решение Правления от 24.01.18), а в случае превышения круглого числа следующий делегат избирается при наличии в превышении не менее 3-х членов секции. Выбор кандидатур ориентируется на следующие критерии (рекомендация): активное участие в*

*общественной и творческой жизни СПб СД, - знание Устава СПб СД, - подтверждение личного участия в ОВК 08.04.23.*

*Предлагаю убрать критерии делегатов!*

Давид Д.Р.: Вижу в изменениях предложенных Траубе меньшее зло. Они убирают ограничения и уравнивают права, что соответствует уставу.

Куликов И.И. – не согласен с ограничениями и сроками указанными в пункте 5.3

Голосование за условное принятие результата дебатов

За - Единогласно

Против – нет

Воздержавшихся – нет

### **3. Мастерская на Восстания, 25.**

Дужников С.Ю. – вынес на обсуждение тему

Трофимов А.А. – взял самоотвод и дал новую информацию по мастерской.

Следующее Правление – 22 марта 2023.

### **4. Разное**

О совместном проекте с Союзом художников – выставка плакатов.

Председатель

С.Ю. Дужников

Секретарь

А.А. Киселев

Приложение:

Регламент подготовки XVIII отчетно-выборной Конференции СПб СД

## Регламент подготовки XVIII отчетно-выборной Конференции Санкт-Петербургского Союза дизайнеров (СПб СД) 2023 года

Утвержден собранием Правления СПб СД 15.02.23

1. Настоящий Регламент исходит из действующего Устава СПб СД (далее Устав) от 2015 года, ему не противоречит и представляет собой информационно-методический материал.

2. XVIII Отчетно-выборная Конференция СПб СД (далее ОВК) будет проводиться 08.04.2023, через 5 лет после ОВК, прошедшей 07.04.2018, на территории СПб СД по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.Мойки, д.8 (п.6.1, 6.3, 6.6, 9.2 Устава, решение собрания Правления 25.01.23).

3. Руководство подготовкой и проведением ОВК осуществляет председатель Правления СПб СД (п.6.1 Устава).

4. Порядок подготовки отчетно-перевыборных собраний в секциях СПб СД, являющихся основной структурной единицей Союза (п.7 Устава):

4.1. Утверждение численности членов СПб СД перед собраниями секций для установления кворума и численности делегатов, избираемых на ОВК (ответственные: председатели секций),

4.2. Информирование членов СПб СД, в соответствии с законодательством, о проведении ОВК путем размещения на информационных ресурсах СПб СД официальной статьи, включая календарный график собраний секций, проходящих в период с 01.03.23 по 13.03.23 (ответственные: председатели секций, редакция сайта), срок публикации 22.02.23. Члены СПб СД, не имеющие электронной связи, оповещаются почтовой рассылкой (ответственные: бюро секций).

4.3. Проведение учебно-методического занятия с членами бюро секций по юридическим параметрам организации отчетно-выборной кампании 2018 года, 17.02.23, 19ч. (ответственный: председатель Правления, приглашается юрисконсульт).

5. Порядок проведения отчетно-перевыборных собраний в творческих секциях СПб СД (ответственность: бюро секций):

5.1. Основным условием проведения отчетно-перевыборного собрания секции (далее ОПСС) является наличие кворума (более половины от списочного состава секции, при отсутствии кворума проведение ОПСС

переносится); решение задач отчетно-выборной кампании в соответствии с настоящим Регламентом, голосование по всем требуемым вопросам (простым большинством голосов присутствующих); правильное ведение Протокола и его заключительное подписание председателем секции; передача Протокола секретарю СПб СД (до 15.03.23). ОПСС проводятся в соответствии с согласованной и размещенной ранее на сайте датой (п.3.2. Регламента).

5.2. ОПСС заслушивает отчет бюро секции о результатах своей деятельности и дает им оценку (удовлетворительно, неудовлетворительно). Проводит выборы нового состава бюро секции или подтверждает полномочия действующих членов бюро, выбирает нового председателя секции или подтверждает полномочия действующего председателя секции,

5.3. ОПСС выбирает делегатов на ОВК из состава своей секции, по принципу 1 делегат от 5-ти членов секции (решение Правления от 24.01.18), а в случае превышения круглого числа следующий делегат избирается при наличии в превышении не менее 3-х членов секции. Выбор кандидатур должен ориентироваться на следующие критерии:

- активное участие в общественной и творческой жизни СПб СД,
- знание Устава СПб СД,
- подтверждение личного участия в ОВК 08.04.23.

5.4. ОПСС выдвигают кандидатов в Правление СПб СД (состоит из 21-го человека по решению Правления от 24.01.18). Кандидаты выдвигаются в произвольном количестве для последующего их выбора путем тайного рейтингового голосования делегатами на ОВК. Правление избирается сроком на 5 лет (п.6.6 Устава). Выбор новых кандидатур должен ориентироваться на следующие критерии:

- выдающиеся личные и профессиональные качества,
- активное участие в общественной и творческой жизни СПб СД, инициативность и ответственность,
- знание Устава СПб СД.

5.5. ОПСС выдвигает кандидата на должность председателя Правления СПб СД для последующего его выбора путем тайного голосования делегатов на ОВК с учетом представленной кандидатом своей предвыборной программы. Председатель Правления избирается сроком на 5 лет (п.6.6 Устава). Выбор новой кандидатуры должен ориентироваться на следующие критерии:

- выдающиеся личные и профессиональные качества,
- опыт работы на руководящих должностях,
- активное участие в общественной и творческой жизни СПб СД,
- знание Устава СПб СД.

5.6. ОПСС выдвигает кандидатов в Ревизионную комиссию (состоит из 3-х человек) из состава своей секции для последующего выбора путем тайного голосования на ОВК, при этом можно выдвигать действующих членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет (п.6.6 Устава). Выбор новых кандидатур должен ориентироваться на следующие критерии:

- выдающиеся личные и профессиональные качества,
- опыт работы на ответственных должностях,
- активное участие в общественной и творческой жизни СПб СД,
- знание Устава СПб СД.

6. Информацию о кандидатах в члены Правления, выдвинутых ОПСС, рекомендуется разместить на сайте СПб СД до 22.03.23, также до указанного срока кандидатам на должность председателя Правления рекомендуется предоставить для публикации на сайте свои предвыборные программы (ответственность: бюро секций, редакция сайта СПб СД).

7. Проведение очередного собрания Правления СПб СД назначается на 22.03.23, время согласовывается. В задачи собрания Правления входит:

7.1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение итогов прошедших Отчетно-перевыборных собраний секций с учетом соответствия их Уставу СПб СД и настоящему Регламенту,

7.2. Утверждение Повестки дня отчетно-выборной Конференции СПб СД, предварительная рассылка проекта документа членам Правления для ознакомления и обсуждения (ответственный: администрация СПб СД, Правление СПб СД).

8. Подготовка и проведение ОВК, 08.04.23 (ответственный: председатель Правления СПб СД, руководящие структуры СПб СД, п.6 Устава).